

**Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata
2016. május 11-i ülésére**

Tisztelt Képviselők!

A Közös Hivatal költségvetésének módosítását az év közbeni változások tették szükségessé, valamint a zárszámadáshoz történő hozzáigazítás.

Az utolsó (2015. novemberi) módosítás óta történt teljesítésnek megfelelően beépítésre került az egyéb bevételek közé egy kis értékű tárgyi eszköz értékesítéséből és egy házasságkötés díjából befolyt bevétel, valamint a 2014. évi választásokra utólag kapott támogatás.

Az önkormányzatok hozzájárulása nem változott. Ennek megfelelően a Feladatellátó Társulás hozzájárulása 7.193 e Ft-ban, Takácsi község hozzájárulása 94 e Ft-ban került továbbra is megállapításra. A költségvetés főösszege 49.541 e Ft-ról 49.624 e Ft-ra módosult.

A kiadások között korrigálásra kerültek a személyi juttatások összege, a közterhek, és a dologi kiadások is. Ez a tényleges teljesítések miatt vált szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a Közös Hivatal költségvetésének módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Vaszar, 2016. május 5.

Pfilfné Bagics Judit
Jegyző

Határozati javaslat

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(V.11.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi módosított költségvetését

49.624.000,- Ft

bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az 1., 2., 3. melléklet szerint, melyből

Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 40.441.000,- Ft

Az önkormányzatok, Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának hozzájárulásának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 7.193.000,- Ft

Takácsi Község Önkormányzata 94.000,- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben határozza meg: 11 fő köztisztviselő, 1 fő közszolgálati ügykezelő és 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó.

A Közös Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatotti létszámkerete 0 fő.

Utasítja a Képviselő-testület Vaszar Község polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Vaszar Község Önkormányzata költségvetésében szerepeltesse.

Felelős: Varga Péter polgármester

Határidő: Vaszar önkormányzat költségvetésének módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal		e Ft
Feladat megnevezése			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	379
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)		
1. 4.	Működési bevételek (B4)		25
1. 4. 1.	-kamatbevételek (B408)		
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	10	404
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)		
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	154	154
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
3.3	Irányító szervi támogatás	47 314	49 066
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	47 314	47 881
4.	Mindösszesen	47 314	49 624

2. melléklet a/2015.(III..) határozathoz

Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 314	49 624
1. 1.	Személyi juttatások	32 375	32 988
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 591	8 828
1. 3.	Dologi kiadások	6 348	7 808
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	0
2. 1.	Beruházások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	47 314	49 624

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal			
2015. évi költségvetésének módosítása			
(A)	(B)	(C)	(D)
			e Ft-ban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Finanszírozás		
I.1.	Önkormányzati hivatal működésének tám.	40 121	40 441
I.1.1.	Vaszar Község Önkormányzata	21 866	22 186
I.1.2.	Gecse Község Önkormányzata	5 818	5 818
I.1.3.	Takácsi Község Önkormányzata	12 437	12 437
I.2.	Önkormányzatok és a Fel.ell. hozzájárulása	7 193	7 287
I.2.1.	Vaszar hozzájárulása (1603 fő)	0	0
I.2.2.	Gecse hozzájárulása (422 fő)	0	0
I.2.3.	Takácsi hozzájárulása (894 fő)	0	94
I.2.4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társ.hozzájár.	7 193	7 193
I.3.	Egyéb központi műk.c. támogatás	0	1 717
I.3.1.	Bérkompenzáció bevétele		1338
I.3.2.	Adatszolg.min.javítása pályázat		320
I.3.3.	2014. évi választás utólagos támogatása		59
I.4.	Működési bevételek	0	25
II.	Pénzmaradvány felhasználása	0	154
II.1.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
II.2.	Szabad pénzmaradvány	0	154
I+II.	Összes bevétel	47 314	49 624
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
III.	Személyi juttatások	32 375	32 988
III.1.	Rendszeres személyi juttatás	29 357	29 817
III.2.	Nem rendszeres személyi juttatás	3 018	3 171
IV.	Közterhek	8 591	8 828
V.	Dologi kiadások	6 348	7 808
VI.	Fejlesztési kiadások	0	0
VII.	Pénzmaradvány visszafizetése	0	0
III-VII.	Összes kiadás	47 314	49 624